

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.brINSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.220.696.103,87	795.499.077,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.857.142,00	20.534.000,00
Receita de Contribuições	243.092.716,95	215.664.698,44
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	40.410.246,36	48.445.603,64
Transferências Recebidas	364.817.198,40	324.403.122,47
Outros Ingressos Operacionais	553.518.800,16	186.451.652,49
Desembolsos	747.186.505,60	518.874.025,36
Pessoal e demais despesas	477.389.983,65	426.541.350,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	165.813,44	2.646,93
Outros Desembolsos Operacionais	269.630.708,51	92.330.027,61
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	473.509.598,27	276.625.051,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	45.379,10	25.376,00
Aquisição de ativo não circulante	45.379,10	25.376,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-45.379,10	-25.376,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	473.464.219,17	276.599.675,68
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.150.089.954,68	873.490.279,00
Caixa e Equivalente de caixa final	1.623.554.173,85	1.150.089.954,68



Elias Riquete
Chefe do Dept. de Contabilidade e Orçamento
Niterói Prev
Mat: 640619 - CRC: 057946-0



Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Mat.: 640614
Niterói Prev



Moacir Linhares S. da Cruz
Mat. 640583
Presidente do Niterói Prev

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

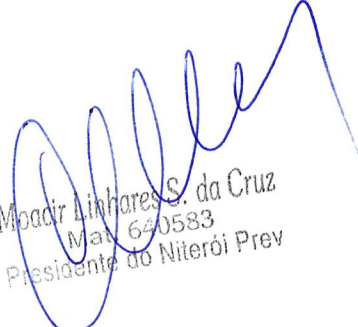
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	364.817.198,40	324.403.122,47
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	364.817.198,40	324.403.122,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	160.651,82	0,00
Outras transferências concedidas	5.161,62	2.646,93
Total das Transferências Concedidas	165.813,44	2.646,93


Elias Riquete
Chefe do Dept. de Contabilidade e Orçamento
Niterói Prev
Mat: 640619 - CRC: 057946-O


Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Mat.: 640614
Niterói Prev


Moacir Linhares S. da Cruz
Mat: 640583
Presidente do Niterói Prev

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

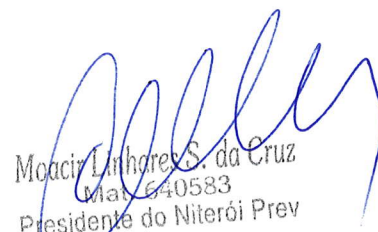
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	215.801,13	5.676.513,25
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	477.148.900,30	420.250.355,30
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	25.282,22	614.482,27
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	477.389.983,65	426.541.350,82


Elias Riquete
Chefe do Dept. de Contabilidade e Orçamento
Niterói Prev
Mat: 640619 - CRC: 057946-O


Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Mat.: 640614
Niterói Prev


Moacir Linhares S. da Cruz
Mat: 640583
Presidente do Niterói Prev

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

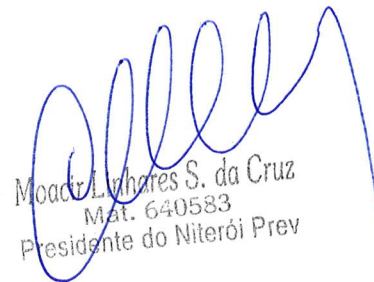
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


ELIAS RIGUETE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64061-9
CRC: 057946-0


LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614


Moacyr Lino S. da Cruz
Mat. 640583
Presidente do Niterói Prev